
Referat

13. december
2017

Bestyrelsesmøde



Til stede fra bestyrelsen

- Henrik Salée, RMIG A/S
- Jørgen Juul Rasmussen, Dansk EI-Forbund - **AFBUD**
- Stine Egsgaard, J. Jensen A/S
- Helle Bro Krogen, MT Højgaard A/S
- Lars Goldschmidt, Rise and Shine I/S
- Nina Nørregaard, IBM Danmark
- Lena Haraldsson, TL
- Gert Johansen, Konstruktørforeningen
- Simon Tøgern, HK Privat - **AFBUD**
- David Jonas Fisher, medarbejder KEA
- Michael Bo Danielsen, medarbejder KEA
- David Alfred Bartlett Vowell, studerende KEA - **AFBUD**
- Louise Olesen Nyby, studerende KEA

Øvrige

- HR- og Kvalitetschef Miriam Skjalm Lissner, ordførende for KEAs interimsledelse (pkt. 2-9)
- Direktør Jesper Rasmussen, medlem af KEAs interimsledelse (pkt. 2-9) - **AFBUD**
- Programchef DIGITAL, Niels Benn Sørensen, medlem af KEAs interimsledelse (pkt. 2-9)
- Chef for KEA Studieservice, Eva Valcke, medlem af KEAs interimsledelse (pkt. 2-9)
- Økonomi- og regnskabschef William Elias (pkt. 3-4)
- Sekretariatschef Charlotte Lundgaard

0. Godkendelse af referat af sidste møde d. 26. september 2017

Til beslutning

Bestyrelsen godkendte og underskrev referatet af bestyrelsesmøde den 26. september.

1. Status på interimsledelsens arbejde

Til orientering

Interimsledelsen orienterede om sit arbejde siden sidste bestyrelsesmøde, hvor især budget 2018 og den strategiske rammekontrakt har fyldt meget.

Endvidere har EU's persondataforordning været oppe flere gange, hvilket har bestyrelsens bevågenhed. Persondataforordningen træder i kraft 1. maj 2018, hvilket bl.a. betyder, at KEA kan tildeles bøder ifm. brud på datasikkerheden. KEA er i færd med at kortlægge alle interne processer, der involverer håndtering af persondata. Dette sker med ekstern bistand fra NNIT. Samtidig er der nedsat en intern styregruppe samt en projektgruppe, der skal arbejde med dokumentation af KEAs processer samt skabe opmærksomhed i organisationen om korrekt håndtering af persondata. Dette sker ud fra en prioriteret handlingsplan, som skal sikre, at KEA har styr på alle kritiske processer, inden forordningen træder i kraft. Der følges op på status på næste bestyrelsesmøde.

Intern kommunikation

Interimsledelsen har kommunikeret internt til henholdsvis ledelsen og medarbejderne. Til ledelsen er udsendt resumé af interimsledelsens møder, hvilket er blevet modtaget meget positivt. I forhold til medarbejderne har der været en række interviews i KEA Nyt og på Fronter, og dagsordenerne for interimsledelsens møder er lagt på Fronter. Desværre var sidstnævnte ved en fejl ikke tilgængelige i en periode, men dette blev rettet, da fejlen blev opdaget.

2. Regnskab og estimat

Til orientering

William Elias orienterede om regnskab og estimat.

Regnskab pr. 30. september

Regnskabet for årets tre første kvartaler udviser et overskud på 1,8 mio. kr. mod et budgetteret overskud for perioden på 3,6 mio. kr.

Omsætningen pr. 3. kvartal 2017 udgør i alt 286 mio. kr. mod et budget på 287,4 mio. kr., hvilket bl.a. påvirkes af, at nogle indtægter på fuldtidsuddannelserne er forskudt til 4. kvartal grundet reeksaminer. Desuden har der været større engangsindtægter på Erasmus-aktivitet og mindre aktivitet på KOMPETENCE.

Omkostningerne pr. 3. kvartal 2017 udgør i alt 287,6 mio. kr. mod et budget på 290,7 mio. kr. Afvigelsen skyldes primært, at uddannelsesområdet har ikke-anvendte driftsbudgetter, og at ansættelsen af docenter er blevet udskudt, hvorimod fællesområdet har realiseret det forventede budget dog med væsentlige forskydninger inden for fællesområdet.

Endelig har udgifterne til KEAs feriepengeforpligtelse været underbudgetteret pga. et atypisk højt antal medarbejderudskiftninger i 2017. Dette foranledigede en diskussion af opgørelsesmetoden, hvilket tidligere har været drøftet i bestyrelsen.

Estimat

Årets estimatet er et underskud på 6,7 mio. kr. Her er indregnet ekstraordinære omkostninger i form af udgifter til fritstilling af medarbejdere på 3,8 mio. kr. og nedskrivning af udtjente aktiver på 2,3 mio. kr. Korrigeres for disse udgifter er estimatet for den ordinære drift et underskud på 0,6 mio. kr.

Det estimerede STÅ på fuldtidsuddannelserne for 2017 er opgjort til 4.351 mod et budget på 4.364 STÅ, dvs. en samlet negativ afvigelse på 13, hvilket bl.a. afspejler KEAs selvdimensionering på de internationale uddannelser.

Estimatet for KOMPETENCE er opjusteret til 3,3 mio. kr. ift. 1,1 mio. kr. ved sidste bestyrelsesmøde. Baggrunden er en fejl i det administrative system SIS, som har betydet, at KEA ikke har modtaget tilskud for alle kursister i årets tre første kvartaler. Herudover er der ved en oprydning konstateret yderligere indtægter på 1,1 mio. kr. som ikke var indregnet ved seneste estimat. ØKONOMI foretager en opfølgende kontrol for både 2017 og 2016.

Endelig fik bestyrelsen præsenteret likviditetsudviklingen i perioden januar til november. Årets afvigelser skyldes forsinket afregning af salget for Lersø Parkallé, mens afvigelsen ultimo 2017 primært skyldes flere investeringer end budgetteret.

3. Budget 2018

Til beslutning

William Elias fremlagde forslag til driftsbudget, investeringsbudget og likviditetsbudget.

Omprioreringsbidraget forventes at fortsætte i 2018 med den årlige reduktion i taksterne på 2%, hvilket har været gældende siden 2016. Sammenlagt med effekterne af dimensionering og reduktionen i optaget på de internationale uddannelser har KEA oplevet et markant fald i de økonomiske tilskud. Det er således ikke længere muligt at imødekomme de økonomiske udfordringer 'blot' ved øget aktivitet og løbende effektiviseringer, og bestyrelsen drøftede i den forbindelse, hvor langt KEA skal gå i de tilbagevendende besparelser for at opnå et positivt resultat, når det betyder forringelser år efter år.

Endvidere drøftede bestyrelsen potentialet i studiestartprøver, som kan medvirke til dels at mindske frafaldet, dels at KEA får mere aktive studerende. KEA har allerede studiestartprøver og optagelsesprøver på nogle uddannelser, hvilket er skrevet ind i uddannelsernes studieordninger. Bestyrelsen ønsker en opsamling af KEAs erfaringer ift. timing og prøvernes niveau mhp. en beskrivelse af best practice, som kan danne grundlag for videre udrulning på KEAs uddannelser.

Driftsbudget 2018

Budgettet for 2018 udviser et overskud på 1 mio. kr., hvilket har krævet en reduktion på 15 årsværk ift. 2017 (primært på fællesområdet). Endvidere har enkelte uddannelser måtte reducere antallet af årsværk som følge af dimensionering, og der er foretaget en reduktion i driftsbudgetter med i alt ca. 2,2 mio. kr.

Den budgetterede aktivitet i 2018 forventes at blive 4.992 STÅ fordelt med 4.412 STÅ på fuldtidsuddannelserne og 580 STÅ på deltidsuddannelserne. Samlet set er det en stigning 45 STÅ ift. budget 2017, hvor en højere beståelsesprocent og indfasning af nye uddannelser bidrager positivt.

Budget 2018 udviser en samlet omsætning på ca. 422 mio. kr. mod knapt 426 mio. kr. i 2017. Udviklingen dækker over et fald i taksterne på finansloven, der dog opvejes af opjusteringen af de budgetterede STÅ-tal.

På omkostningssiden påvirkes udviklingen fra budget 2017 til budget 2018 af at TEKNIK og DESIGN har opsagt medarbejdere som følge af dimensionering, og BYG har færre udgifter til ledelsesteamet, mens DIGITAL stiger betragteligt i budget som følge af indfasning af uddannelserne i IT-sikkerhed og e-handel samt forventet øget optag på Økonomi og IT ved udbud af et double degree program. Dertil kommer udgifter til henholdsvis barselsfond, færdiggørelse af ny hjemmeside samt feriepengeregulering.

Med et overskud på 1 mio. kr. i budget 2018 er der ikke et økonomisk råderum til en ny rektor, hvilket bestyrelsen fandt bekymrende. Dette vil begrænse vedkommendes handlemuligheder bl.a. ift. en fremtidig ledelsesstruktur, og det levner ikke plads til forandringsledelse.

På denne baggrund godkendte bestyrelsen forslag til budget 2018 som et foreløbigt, retningsgivende budget. Ved bestyrelsesmødet i marts 2018 følges op med et forslag til revideret budget fra den nye rektor, som understøtter KEAs udvikling. Investeringerne skal pege fremad, og rektor disponerer i samspil med bestyrelsen og en kommende direktion.

Investeringsbudget 2018

På baggrund af input fra organisationen og ønskede prioriteringer, er der budgetteret med investeringer i 2018 på i alt 21,7 mio. kr. Det omfatter bl.a. 10 mio. kr. til vinduer og facade i bygning A på Prinsesse Charlottes Gade, 1 mio. kr. til indretning af lokaler på Lygten 37 og 3,675 mio. kr. til AV-udstyr på Prinsesse Charlottes gade.

Bestyrelsen drøftede strategien for KEAs bygningsmasse i relation til KEAs samlede udvikling, idet TEKNIK er flyttet ind i lokaler i Prinsesse Charlottes Gade, som ifølge Michael Bo Danielsen allerede er for små fra start. Bygningsstrategien tages op igen i bestyrelsen på et kommende møde.

KOMPETENCE

Bestyrelsen drøftede deltidsuddannelsernes bidrag til KEAs resultat men fandt det vanskeligt at vurdere KOMPETENCE som en selvstændig forretningsenhed. På KOMPETENCE budgetteres med et resultatkrav på minimum 3,5 mio. kr. i 2018, og i KOMPETENCES budget for 2018 er henført 2 mio. kr. i bygningsomkostninger, der tidligere lå på fællesområdet.

ØKONOMI udarbejder en model for KOMPETENCE som selvstændig forretningsenhed, der i højere grad gør det muligt for at vurdere økonomien i deltidsaktiviteterne.

Likviditetsbudget 2018

Likviditetsbudgettet for 2018 påvirkes af investeringsbudgettet på 21 mio. kr., og i perioden ultimo 2017 til ultimo 2018 falder likviditetsniveauet med ca. 10 mio. kr. Dette skyldes bl.a.: årets beskedne resultat på 1 mio. kr.; Investeringer overstiger afskrivninger med ca. 4 mio. kr.; afregning af skyldig løn fra 2017 på 3,8 mio. kr. og endelig afdrag på realkreditgæld samt afregning af deposita på i alt 2,5 mio. kr.

Nyt bevillingssystem i 2019

Den 1. januar 2019 træder et nyt bevillingssystem i kraft. Bevillingssystemet vil indeholde et grundtilskud (25%), et aktivitetstilskud/taxametre (67,5%) og et resultattilskud (7,5%). Fuldt indfaset vil det nye bevillingssystem betyde, at KEA mister 7 mio. kr.

4. Bygninger medio december

Til orientering

Bestyrelsen tog status på KEAs bygninger til efterretning, og man følger sagen om retablering af lejemålet i Landskronagade, som KEA er fraflyttet.

5. Strategisk rammekontrakt

Til beslutning

Miriam Skjalm Lissner orienterede om KEAs arbejde med den strategiske rammekontrakt.

Den 12. oktober havde KEA første forhandlingsmøde med ministeriet, hvilket forløb godt. Siden har der været en intern proces på KEA mhp. at få input og kvalificere den strategiske rammekontrakt. Der er gennemført en række tematiserede workshops med inddragelse af en bred skare af medarbejdere, og KEA har løbende været i dialog med ministeriet om kontraktens indhold.

På denne baggrund er udarbejdet udkast til KEAs strategiske rammekontrakt og tilhørende handlingsplan, der fokuserer på 3 strategiske mål: 1) Øget læringsudbytte for KEAs studerende, 2) Bedre match mellem KEAs dimittender og arbejdsmarkedet og 3) KEAs forsknings-, udviklings- og innovationsaktiviteter skaber større værdi for uddannelserne og erhvervslivet.

Indholdet i selve kontrakten beskrives på et overordnet niveau, der sikrer, at denne forbliver strategisk relevant gennem hele perioden. Handlingsplanen rapporteres til gengæld hvert år og kan revideres i takt med KEAs målopnåelse og progression. Endvidere udarbejder KEA en intern handlingsplan til bestyrelsen, når den endelige kontrakt er ved at være på plads.

Udkast til den strategiske rammekontrakt skal indsendes til ministeriet senest 3. januar med henblik på KEAs andet forhandlingsmøde med ministeriet den 17. januar, og herefter forventes kontrakten færdigbehandlet i løbet af februar.

Bestyrelsen drøftede baggrunden for valget af KEAs tre strategiske mål i rammekontrakten:

- Målet om Øget læringsudbytte for KEAs studerende er primært foranlediget af KEAs studentertilfredshedsundersøgelser, der viser et stagnerende kvalitetsniveau.
- Målet om Bedre match mellem KEAs dimittender og arbejdsmarkedet skal sikre, at KEA har de rigtige varer på hylderne set ift. arbejdsmarkedets behov, og KEA skal blive bedre til at anvende eksisterende viden fra praktikforløb og CRM-registreringer som grundlag for udvikling og markedsføring (learning loop).
- Målet om at KEAs forsknings-, udviklings- og innovationsaktiviteter skaber større værdi for uddannelserne og erhvervslivet skal medvirke til at sikre en portefølje af relevante projekter og et velfungerende videnkredsløb ind og ud af uddannelserne.

Desuden havde bestyrelsen fokus på: sammenhængen mellem øget læringsudbytte og det forhold, at bevillingerne pr. undervisningstime reduceres; tilpasning af KEAs uddannelser til den hastige udvikling inden for bl.a. robotteknologi og endelig KEAs værksteder, herunder de digitale.

Bestyrelsen godkendte udkast til KEAs strategiske rammekontrakt mhp. den videre forhandling med ministeriet.

6. Status på møder i regi af Danske Erhvervsakademier

Til orientering

Danske Erhvervsakademier har fået lavet en kendskabsanalyse. Formålet var at undersøge kendskabet til erhvervsakademierne og de konkurrerende uddannelsesinstitutioner i Hovedstaden og på landsplan. Analysen viser en stigning i det generelle kendskab til erhvervsakademierne, og i sektoren er KEA den bedst kendte uddannelsesinstitution i Region Hovedstaden.

Henrik Salée orienterede desuden om, at der i regi af Danske Erhvervsakademier iværksættes en profileringsindsats, som skal kommunikere betydningen af uddannelser rettet mod den private sektor. Konkret har KEA sagt ja til at bidrage til en kampagne inden for en økonomisk ramme på 300.000 kr., som fordeles mellem de deltagende erhvervsakademier.

7. Status på uddannelsesakkreditering

Til orientering

Miriam Skjalm Lissner orienterede om, at KEA i samarbejde med EA Aarhus har ansøgt om prækvalifikation af et nyt udbud af en PBA top up inden for E-handel. KEA er blevet bekendt med, at CPH Business også har søgt udbuddet, og der afventes nu en afgørelse om, hvem der får udbudsretten i Region Hovedstaden.

Desuden har KEA iværksat to udviklingsprojekter med det formål at udvikle to nye uddannelser: en diplomuddannelse inden for HR og en professionsbacheloruddannelse inden for retail, teknologi og design. Målsætningen er at søge om prækvalifikation den 1. februar 2018.

8. Ny dimensioneringsudmelding

Til orientering

Ministeriet har udtaget 3 nye uddannelser til ledighedsbaseret dimensionering. Det gælder Energiteknolog (EA), Produktudvikling og teknisk integration (top up) og Digital konceptudvikling (top up).

Reduktionen i KEAs optag er mindre end forventet på energiteknolog og Digital konceptudvikling. Dette skyldes, at ministeriet i fordelingen af de nye lofter har taget særligt hensyn til de institutioner, der selv har reduceret optaget på uddannelser med høj ledighed i perioden 2011-2016.

Bestyrelsen tog punktet til efterretning.

9. Lukket punkt

Til beslutning

11. Resultatløn 2018

Til beslutning

Til bestyrelsesmødet var der udarbejdet et forslag til koncept for KEAs resultatlønskontrakter for 2018 samt udkast til rektors resultatlønskontrakt.

Konceptet indeholder en kaskademodel med tre obligatoriske indsatsområder, der er fælles for alle: Ledelse, Økonomi og Kvalitet i uddannelserne. Vægtning af indsatsområderne tilpasses og skaleres ift. det enkelte område.

Bestyrelsen tog resultatlønskonceptet til efterretning og besluttede, at rektors resultatlønskontrakt skal kobles tættere til den strategiske rammekontrakt. Desuden skal der tilføjes procesindikatorer, hvilket giver mulighed for at evaluere på, hvordan der er arbejdet med at nå målene i kontrakten.

12. Bestyrelsens selvevaluering

Til beslutning

Da tiden var fremskreden, nåede bestyrelsen ikke at gennemføre en selvevaluering.

13. Eventuelt

Formanden ønskede god jul til bestyrelsen med tak for indsatsen i året der gik.

København, den 19. marts 2018

Godkendt af bestyrelsen for Københavns Erhvervsakademi

Henrik Salée

Jørgen Juul Rasmussen

Gert Johansen

Simon Tøgern

Lena Haraldsson

Stine Egsgaard

Nina Nørregaard

Lars Goldschmidt

Helle Krogen

Louise Olesen Nyby

David Alfred B. Vowell

Michael Bo Danielsen

David Jonas Fisher